

# Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účetný rok 2023

**Nastavenie výberu (  = filtrovať podľa...,  = negácia ) :**

|                         |    |      |    |      |                 |
|-------------------------|----|------|----|------|-----------------|
| Popis:                  |    |      |    |      | časť popisu     |
| Dodávateľ:              |    |      |    |      | časť dodávateľa |
| IČO dodávateľa:         |    |      |    |      |                 |
| Štát dodávateľa:        |    |      |    |      |                 |
| Číslo prij. dokladu:    | od |      | do |      |                 |
| Príznak dobropisu:      |    |      |    |      |                 |
| Príznak storna:         |    |      |    |      |                 |
| Stav faktúry:           |    |      |    |      |                 |
| Dátum vystavenia:       | od |      | do |      |                 |
| Dát. vyfidiť najdlhšie: | od |      | do |      |                 |
| Datum vyfidiť do:       | od |      | do |      |                 |
| Datum vyřízení:         | od |      | do |      |                 |
| Dátum plnenia DPH:      | od |      | do |      |                 |
| Dátum splatnosti:       | od |      | do |      |                 |
| Dátum uhradenia:        | od |      | do |      |                 |
| Datum úč. prípadu:      | od |      | do |      |                 |
| Variabilný symbol:      | od |      | do |      |                 |
| Konštantný symbol:      | od |      | do |      |                 |
| Číslo čísla dokladu:    | od |      | do |      |                 |
| Celková cena:           | od | 0,00 | do | 0,00 |                 |
| Zostávajúca úhrada:     | od | 0,00 | do | 0,00 |                 |
| Druh faktúry:           |    |      |    |      |                 |
| Účet / pokladňa:        | od |      | do |      |                 |
| Predkontácia:           | od |      | do |      |                 |
| Členenie DPH:           | od |      | do |      |                 |
| Stredisko:              | od |      | do |      |                 |
| Zákazka:                | od |      | do |      |                 |
| Činnosť:                | od |      | do |      |                 |
| Špecifický symbol:      | od |      | do |      |                 |
| Typ faktúry:            | od |      | do |      |                 |

| Doklad   | Dátum vyst. | Dátum splat. | Dátum odpoč. DPH | Suma zostáva uhradiť | Dodávateľ                            | Variabilný symbol |
|----------|-------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 22300272 | 02.11.2023  | 17.11.2023   | 03.11.2023       | 124,65               | 0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.        | 148711            |
| 22300273 | 03.11.2023  | 17.11.2023   | 03.11.2023       | 145,30               | 0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.           | 2351110034        |
| 22300274 | 03.11.2023  | 03.11.2023   | 03.11.2023       | 374,05               | 0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | 0/0/0004/054073   |
| 22300275 | 01.11.2023  | 11.11.2023   | 01.11.2023       | 289,20               | 0,00 Seyfor Slovensko, a.s.          | 1122302478        |
| 22300276 | 07.11.2023  | 21.11.2023   | 07.11.2023       | 161,17               | 0,00 REFKA, s.r.o.                   | 23110047          |
| 22300277 | 09.11.2023  | 24.11.2023   | 10.11.2023       | 97,58                | 0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.        | 148740            |
| 22300278 | 10.11.2023  | 24.11.2023   | 10.11.2023       | 138,41               | 0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.           | 2351110707        |
| 22300279 | 10.11.2023  | 17.11.2023   | 10.11.2023       | 95,86                | 0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV      | 2023020640        |
| 22300280 | 14.11.2023  | 29.11.2023   | 15.11.2023       | 87,66                | 0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.        | 148760            |
| 22300281 | 14.11.2023  | 28.11.2023   | 14.11.2023       | 102,33               | 0,00 REFKA, s.r.o.                   | 23110141          |
| 22300282 | 15.11.2023  | 15.11.2023   | 15.11.2023       | 254,30               | 0,00 HYZA a.s.                       | 23111501756       |
| 22300283 | 16.11.2023  | 30.11.2023   | 16.11.2023       | 145,56               | 0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.           | 2351111221        |
| 22300284 | 21.11.2023  | 05.12.2023   | 21.11.2023       | 126,17               | 0,00 REFKA, s.r.o.                   | 23110220          |
| 22300285 | 20.11.2023  | 27.11.2023   | 20.11.2023       | 46,49                | 0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV      | 2023021158        |
| 22300286 | 22.11.2023  | 06.12.2023   | 22.11.2023       | 321,20               | 0,00 Bidfood Slovakia s. r. o.       | 123284371         |
| 22300287 | 22.11.2023  | 29.11.2023   | 22.11.2023       | 573,12               | 0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN | 20231153          |
| 22300288 | 24.11.2023  | 24.11.2023   | 24.11.2023       | 52,90                | 0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | 0/0/0002/020063   |
| 22300289 | 23.11.2023  | 13.12.2023   | 24.11.2023       | 119,91               | 0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.        | 148815            |
| 22300290 | 24.11.2023  | 08.12.2023   | 24.11.2023       | 173,46               | 0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.           | 2351111866        |
| 22300291 | 28.11.2023  | 12.12.2023   | 28.11.2023       | 125,49               | 0,00 REFKA, s.r.o.                   | 23110321          |
| 22300292 | 30.11.2023  | 07.12.2023   | 30.11.2023       | 104,32               | 104,32 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV    | 2023021958        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Celkom k úhrade</b>                           | <b>3 659,13</b> |
| <b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>       | <b>104,32</b>   |
| <b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b> | <b>0,00</b>     |